

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2018年1月14日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年1月19日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司根据自身业务发展及长期规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详情见公司2018年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年1月20日